

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.